

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	983.348.287,54
E. KATILMA PAYI SAYISI:	152.821.473,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6,434821
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6,275744
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,53%
D. HİSSE BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39,82%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	84,81%
MEVKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	14,79%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	70,64%
TÜREV TEMİNAT	0,95%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	8,67%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2,86%
YAP MEVDUAT	2,08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,41%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,10%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Alın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	941,154
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	95,703,847,01
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,068,484,67
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç. İsk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GEUR. END.SEN)														
VDMK(VAR. DAY. MEN. K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1379145656		KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5,25%	2	750,000,00	99,1	10.06.2022	0,00%	0	0	100,57	14.023.772,96	9,63%	1,42%
XS1496463297		EXIMBANK	5,38%	2	300,000,00	95,6	21.09.2020	0,00%	0	0	97,68	5.448.253,95	3,74%	0,55%
XS1496463297		EXIMBANK	5,38%	2	200,000,00	100,75	09.03.2021	0,00%	0	0	97,68	3.632.169,30	2,49%	0,37%
XS1496463297		EXIMBANK	5,38%	2	500,000,00	99,2	20.12.2021	0,00%	0	0	97,68	9.080.423,25	6,23%	0,92%
XS1496463297		EXIMBANK	5,38%	2	400,000,00	98,01	20.12.2021	0,00%	0	0	97,68	7.264.338,60	4,99%	0,74%
XS1496463297		EXIMBANK	5,38%	2	200,000,00	94,02	21.12.2021	0,00%	0	0	97,68	3.632.169,30	2,49%	0,37%
XS1496463297		EXIMBANK	5,38%	2	500,000,00	97,85	18.10.2022	0,00%	0	0	97,68	9.080.423,25	6,23%	0,92%
XS1576037284		GARANTİ BANKASI A.Ş.	5,88%	2	200,000,00	100,7	23.01.2020	0,00%	0	0	100,84	3.749.574,62	2,57%	0,38%
XS2112797290		T.İS BANKASI	6,13%	2	104,000,00	95,02	21.12.2021	0,00%	0	0	96,07	1.857.611,76	1,27%	0,19%
XS1691349010		T.Ç.ZIRAAT BANKASI	5,13%	2	600,000,00	98,22	12.09.2022	0,00%	0	0	98,87	11.029.050,42	7,57%	1,12%
XS1917720911		EXIMBANK	8,25%	2	200,000,00	104,21	27.05.2021	0,00%	0	0	100,29	3.729.194,62	2,56%	0,38%
XS2100270508		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	6,00%	2	40,000,00	101,4	29.06.2021	0,00%	0	0	91,98	684.068,29	0,47%	0,07%
XS2100270508		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	6,00%	2	200,000,00	93,84	27.10.2022	0,00%	0	0	91,98	3.420.341,47	2,35%	0,35%
XS2112797290		T. VAKIFLAR BANKASI	5,25%	2	300,000,00	91,02	10.03.2022	0,00%	0	0	91,03	5.077.353,52	3,48%	0,52%
XS2112797290		T. VAKIFLAR BANKASI	5,25%	2	1.914,000,00	89,81	04.10.2022	0,00%	0	0	91,03	32.393.515,48	22,23%	3,29%
XS211335270		AKBANK T.A.Ş.	6,80%	2	200,000,00	98,25	26.10.2020	0,00%	0	0	92,4	3.435.902,55	2,36%	0,35%
XS2266963003		T. VAKIFLAR BANKASI	6,50%	2	250,000,00	88,26	29.09.2022	0,00%	0	0	90,13	4.189.487,62	2,88%	0,43%
XS2266963003		T. VAKIFLAR BANKASI	6,50%	2	1.000,000,00	89,08	06.10.2022	0,00%	0	0	90,13	16.575.950,50	11,50%	1,70%
XS238658113		T. VAKIFLAR BANKASI	5,50%	2	460,000,00	82,59	06.10.2022	0,00%	0	0	84,37	7.215.620,69	4,95%	0,73%
Toplam					8.318,000,00							145.701.228,15	99,99%	14,80%
Ara Grup Toplamı					8.318,000,00							145.701.228,15	17,31%	14,79%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GEUR. END.SEN)														
VDMK(VAR. DAY. MEN. K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US980269US88	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	8,60%	2	700,000,00	100,74	29.03.2022	0,00%	0	0	97,35	12.669.372,89	1,82%	1,29%
US900123AL40	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AL40	11,88%	2	455,000,00	127,95	15.06.2020	0,00%	0	0	113,86	9.632.371,88	3,68%	0,98%
US900123AW05	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7,38%	2	1.000,000,00	90,85	16.06.2022	0,00%	0	0	100,12	18.614.516,28	12,86%	1,89%
US900123AW05	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7,38%	2	1.500,000,00	98,02	16.09.2022	0,00%	0	0	100,12	27.921.774,42	4,01%	2,83%
US900123BB58	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB58	7,25%	2	5,000,00	116,76	06.10.2016	0,00%	0	0	80,38	74.721,19	0,01%	0,01%
US900123CA66	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3,25%	2	45,000,00	98,32	28.03.2022	0,00%	0	0	99,94	896.153,18	0,12%	0,08%
US900123CA66	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3,25%	2	1.500,000,00	96,67	17.06.2022	0,00%	0	0	99,94	27.871.772,58	4,01%	2,83%
US900123CB40	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CB40	4,88%	2	100,000,00	84,86	27.02.2020	0,00%	0	0	59,14	1.099.577,54	0,16%	0,11%
US900123CF53	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	50,000,00	101,88	03.06.2021	0,00%	0	0	99,27	922.862,54	0,13%	0,09%
US900123CF53	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	2.000,000,00	101,38	23.11.2021	0,00%	0	0	99,27	36.914.501,56	3,00%	3,75%
US900123CF53	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	800,000,00	99,8	14.01.2022	0,00%	0	0	99,27	14.765.800,62	2,12%	1,50%
US900123CF53	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	1.200,000,00	98,5	23.03.2022	0,00%	0	0	99,27	22.148.700,93	3,18%	2,25%
US900123CF53	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	1.000,000,00	95,85	08.06.2022	0,00%	0	0	99,27	18.457.250,78	2,65%	1,87%
US900123CF53	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	400,000,00	98,14	20.10.2022	0,00%	0	0	99,27	7.382.900,31	1,06%	0,75%
US900123CK49	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4,88%	2	500,000,00	83,4	06.10.2022	0,00%	0	0	85,69	7.965.983,67	1,14%	0,81%
US900123CK49	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4,88%	2	1.000,000,00	83,39	20.10.2022	0,00%	0	0	85,69	15.931.967,33	2,29%	1,62%
US900123CK49	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4,88%	2	500,000,00	84,33	25.10.2022	0,00%	0	0	85,69	7.965.983,67	1,14%	0,81%
US900123CP36	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5,13%	2	500,000,00	96,25	16.11.2021	0,00%	0	0	82,25	7.646.423,67	1,10%	0,78%
US900123CP36	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5,13%	2	300,000,00	82,14	27.10.2022	0,00%	0	0	82,25	4.587.854,20	0,66%	0,47%
US900123CQ19	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CQ19	6,13%	2	2.700,000,00	79,1	26.09.2022	0,00%	0	0	83,79	42.063.672,19	6,04%	4,27%
US900123CR91	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	1.000,000,00	102,77	26.10.2022	0,00%	0	0	103,73	19.286.654,78	2,77%	1,96%
US900123CR91	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	300,000,00	101,68	01.03.2022	0,00%	0	0	103,73	5.785.996,43	0,83%	0,59%
US900123CR91	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	1.000,000,00	101,08	22.03.2022	0,00%	0	0	103,73	19.286.654,78	2,77%	1,96%
US900123CR91	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	2.000,000,00	99,85	16.05.2022	0,00%	0	0	103,73	38.573.309,55	5,54%	3,92%
US900123CT57	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7,63%	2	200,000,00	92,05	10.03.2022	0,00%	0	0	88,91	3.306.245,43	0,48%	0,34%
US900123CT57	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7,63%	2	400,000,00	89,09	09.06.2022	0,00%	0	0	88,91	6.612.490,86	0,95%	0,67%
US900123CV04	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6,35%	2	100,000,00	101,96	20.10.2021	0,00%	0	0	99,48	1.849.577,24	0,27%	0,19%
US900123CV04	T.Ç. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6,35%	2	500,000,00	100,5	13.12.2021	0,00%	0					

